



Altın 4.000 doların üzerinde tutunma çabasında...

- ✓ Dış piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı konusunu ertelemesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ivme kaybetmesi kısmen olumlu algılanan bir gelişme oldu. Ancak saldırıdan vazgeçme veya anlaşma olmayınca gerginlik yine de önemli ölçüde korunuyor. İran anlaşma için şartlarının karşılanmasında ısrarlı. Bu açıdan petrol fiyatlarındaki gevşeme oldukça sınırlı. 3 Kasım ABD seçimleri sonrası ABD-İran konusunda savaş veya anlaşma yönünde daha yoğun gelişmeler görülebilir. Diğer yandan piyasalar yarınki Fed toplantısını bekliyor. Ancak faiz artışı öngörülüyor. Aralık ayında %75 ile faiz artırımı olası fiyatlanıyor. Perşembe ve cuma günü ise Avrupa ve Japonya merkez bankaları faiz kararları var. Avrupa'dan faiz artırımı, Japonya'dan ise faizin Sabir bırakılması bekleniyor. ABD ve Avrupa'da bilanço açıklamaları takip ediliyor ve bu durum hisse bazlı hareketliliğe neden oluyor. Son gelişmelerin piyasa parametrelerine yansımalarına bakıldığında; ABD tahvil faizlerinde gevşeme, dolarda değerlenme, euroda zayıflama, altın ve gümüş fiyatlarında ise devam eden satış baskısından söz etmek mümkün. Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş durdu ancak tepki alımlarının zayıf kalması yatay seyri beraberinde getiriyor. Merkez bankalarının faiz artırımı beklentileri ve dolardaki değer kazanımı fiyatları baskılamaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.97, euro/dolar paritesi 1.1177, dolar endeksi 102.31, altının ons fiyatı 4.017 dolar, gümüş 53.58 dolar, brent petrol ise 109.71 dolar seviyelerinde seyreliyor.
- ✓ İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakır, ABD ile ciddi müzakerelerin başlayabilmesi için Washington'un Tahran tarafından belirlenen 7 şartı kabul ederek uygulaması gerektiğini belirtti. Şartlar arasında deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.
- ✓ Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) analizi, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel petrol şokunun ABD'yi yakıt maliyetlerindeki artıştan en fazla etkilenen ülke haline getirdiğini ortaya koydu.
- ✓ Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edildi.
- ✓ Brezilya piyasaları, Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın çarpıcı bir geri dönüşle, pek çok yatırımcının tercih ettiği sağcı aday Flávio Bolsonaro'yu mağlup etmesinin ardından sert kayıplar yaşadı.
- ✓ Anthropic, halka arz başvurusunda bulundu. En gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilmesine odaklanan ilk şirket olarak Anthropic, borsaya kote olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Claude'un arkasındaki şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgeye göre, Nasdaq Global Select Market'te ANT sembolüyle işlem görmeye başlaması bekleniyor. Anthropic, Haziran ayında halka arz için gizli bir başvuru yapmıştı.
- ✓ Meta Platforms Inc., yapay zekanın geliştirilmesinde liderlik yarışında yatırımcı desteği arayarak 95 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefliyor. Şirket, yapay zeka altyapısı ve yeni ürün geliştirmelerine yüz milyarlarca dolar taahhüt etti.
- ✓ Çin'de büyük sanayi şirketlerinin kârları, yapay zeka bağlantılı üretimdeki büyümenin zayıf iç talebin etkisini dengelemesiyle eylülde hazirandan bu yana en hızlı artışını kaydetti.
- ✓ Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla Avrupa Barış Fonu kapsamında 4,9 milyar euroluk kaynağın serbest bırakılmasında anlaştı.
- ✓ SpaceX, yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin çiplerinin tedariki için Apollo Global Management ile yaklaşık 40 milyar dolarlık finansman anlaşmasına vardı.

- ✓ Trump'ın onay oranı ara seçimler öncesinde yükseldi. Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu onay oranı, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde bir puan artarak %32'ye yükseldi. Ankette Demokratlar, Kongre tercihini ölçen genel oy sorusunda Cumhuriyetçilerin önünde yer aldı.
- ✓ Katayama: Yen'e ve Takaichi yönetiminin maliye politikasına yönelik piyasa güvenini şeffaf ve tutarlı iletişimle korumayı umuyoruz.
- ✓ Citigroup: Seçim sonucu nedeniyle Brezilya risk pozisyonumuzu kapatıyoruz, küresel varlık dağılımında Brezilya hisselerindeki "overweight" pozisyonu kapatıldı
- ✓ Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, Federal Reserve'ün (Fed) bu haftaki toplantısında faiz artırımının hata olacağını söyledi. Zandi, X'te yaptığı paylaşımda yükselen piyasa faizlerinin politikayı zaten sıkılaştırdığını savundu.
- ✓ Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yatay seyrini korudu ve dün 263 seviyesinden kapattı.
- ✓ Dış borsalarda sabah saatleri itibariyle "karma" görünüm hakim.

Günlük Finansal Takvim

10.00 Türkiye İşsizlik Oranı,
15.00 ABD İnşaat İzinleri,
15.15 ABD Haftalık Özel Sektör İstihdamı,
15.55 ABD Kırmızı Kitap,
17.00 ABD Yeni Konut Satışları,
20.00 ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması,
23.30 Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları.